

令和6年度収支予算書

自：2024年4月 1日

至：2025年3月31日

一般会計

(単位：円)

項 目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
I 事業活動収支の部			
事業活動収入			
基本財産運用収入	10,000	30,000	△ 20,000
基本財産受取利息収入	10,000	30,000	△ 20,000
会費収入	59,154,000	65,664,000	△ 6,510,000
正会員会費収入	59,011,000	65,521,000	△ 6,510,000
特別会員会費収入	143,000	143,000	0
補助金及び交付金収入	16,541,000	16,500,000	41,000
補助金及び交付金収入	16,541,000	16,500,000	41,000
負担金収入	3,700,000	1,480,000	2,220,000
負担金収入	3,700,000	1,480,000	2,220,000
委託費収入	28,788,000	29,629,000	△ 841,000
委託費収入	28,788,000	29,629,000	△ 841,000
寄付金収入	50,000	100,000	△ 50,000
寄付金収入	50,000	100,000	△ 50,000
認定料収入	16,000,000	16,000,000	0
とちぎ和牛認定料収入	16,000,000	16,000,000	0
雑収入	57,000	100,000	△ 43,000
雑収入	57,000	100,000	△ 43,000
事業活動収入計	124,300,000	129,503,000	△ 5,203,000

(単位：円)

項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
I 事業活動費支出			
管理費支出			
役員報酬支出	4,540,000	6,650,000	△ 2,110,000
給料手当支出	8,010,000	3,285,000	4,725,000
交通費支出	550,000	224,000	326,000
福利厚生費支出	3,600,000	2,730,000	870,000
旅費支出	30,000	10,000	20,000
会議費支出	400,000	300,000	100,000
通信運搬費支出	520,000	420,000	100,000
消耗品費支出	350,000	500,000	△ 150,000
印刷製本費支出	160,000	72,000	88,000
光熱水費支出	240,000	5,000	235,000
委託料支出	615,000	540,000	75,000
賃借料支出	4,446,000	2,600,000	1,846,000
負担金支出	650,000	629,000	21,000
修繕料支出	200,000	0	200,000
役務費支出	140,000	0	140,000
租税公課費支出	1,840,000	1,837,000	3,000
支払利息支出	9,000	0	9,000
雑支出	70,000	100,000	△ 30,000
管理費支出計	26,370,000	19,902,000	6,468,000
事業費支出			
(1) 事業管理費支出	26,630,000	37,349,000	△ 10,719,000
役員報酬支出	9,559,000	7,475,000	2,084,000
給料手当支出	9,630,000	20,895,000	△ 11,265,000
交通費支出	847,000	803,000	44,000
福利厚生費支出	5,409,000	6,106,000	△ 697,000
賃借料支出	1,185,000	2,070,000	△ 885,000
(2) 産地づくり支援事業費支出	15,541,000	15,841,000	△ 300,000
①生産振興推進	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
②いちご高品質化対策	1,226,000	1,226,000	0
③オリジナル品種ブランド管理	2,500,000	1,000,000	1,500,000
④施設園芸生産者の技術・経営の高度化	5,685,000	6,265,000	△ 580,000
⑤スマートなし園推進	130,000	350,000	△ 220,000

(単位：円)

項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額
(3) 販売戦略等策定支援事業費支出	11,925,000	15,641,000	△ 3,716,000
①とちぎブランド推進	3,100,000	2,160,000	940,000
②プレミアム商品ブランド力向上対策	0	2,142,000	△ 2,142,000
③とちぎ和牛認定PR	8,000,000	9,500,000	△ 1,500,000
④県産花き販売強化対策	825,000	1,839,000	△ 1,014,000
(4) 県産農産物の受発信事業費支出	27,235,000	29,524,000	△ 2,289,000
①とちぎブランド農産物情報発信	1,000,000	3,850,000	△ 2,850,000
②県内における県産農産物活用推進	3,060,000	4,950,000	△ 1,890,000
③県外における県産農産物活用推進	5,025,000	5,764,000	△ 739,000
④とちぎの米利用及び消費拡大	6,350,000	4,760,000	1,590,000
⑤とちぎ和牛消費拡大PR	9,500,000	7,900,000	1,600,000
⑥とちぎフレッシュメイトによる 農産農産物PR	2,300,000	2,300,000	0
(5) 農産物輸出支援事業費支出	21,099,000	17,740,000	3,359,000
①県オリジナル品種商標権管理	550,000	100,000	450,000
②農産物輸出拡大コーディネート	19,803,000	16,394,000	3,409,000
③品目団体等との連携	746,000	1,246,000	△ 500,000
事業費支出計	102,430,000	116,095,000	△ 13,665,000